

证券代码: 600601 证券简称: 方正科技 公告编号: 临 2016-004

方正科技集团股份有限公司 第十届董事会 2016 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）第十届董事会 2016 年第二次会议于 2016 年 1 月 13 日以通讯方式表决，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案

同意公司于 2016 年 1 月 29 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会（公司 2016 年第一次临时股东大会通知详见公司 2016-005 号公告），本次股东大会审议如下议案：

- 1、关于为方正宽带网络服务有限公司办理融资租赁提供担保的议案；
- 2、关于为方正科技集团苏州制造有限公司向银行贷款提供担保的议案。

鉴于公司为上述两个全资子公司提供担保议案将提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，公司独立董事发表意见认为：上述担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的权益，同意公司为上述两个全资子公司提供担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日